

АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М.КИЄВІ м. Київ, код банку 380805

ТОВ "АГРОСЕНС ГРУП", ЄДРПОУ 39564186

Виписка по рахунку N 26005568396 з 22.08.2019 до 22.08.2019

Валюта рахунка: UAH

Дата попередньої операції: 15.08.2019

Вхідний залишок: 1 764.72

Сторінка 1

Дата опер.	Номер док.	Дебет	Кредит	Реквізити кореспондента		Призначення платежу
				Код банку	Найменування	
22.08.2019 15:51	2430		✓ 5 718.33	351005	ЄДРПОУ: 41177354 Рахунок: UA38 3510 0500 0002 6003 6564 4320 0 ТОВ "ОПТИМА-КОРМ"	Оплата за макуха соєву зг. рах. № 122 від 21.08.2019, у т.ч. ПДВ 20% - 953.05 грн.
22.08.2019 14:23	1285	3 050.00	✓	380805	ЄДРПОУ: 2652205199 Рахунок: 26007574214 ФОП Скрипник С.М.	Надання поворотно фінансової допомоги зг. дог. 149 від 21.08.2019р., без ПДВ
22.08.2019 12:33	1284	3 000.00	✓	322669	ЄДРПОУ: 37323233 Рахунок: 26003300649848 ТОВ ЛАН-ПЕРЕЯСЛАВ	Надання безвідсоткової поворотно-фінансової допомоги зг. дог. 150 від 22.08.2019р., без ПДВ
22.08.2019 12:33	1283	41 450.00	✓	300346	ЄДРПОУ: 39459986 Рахунок: 26001017206001 ФГ Укразрозем	За сою зг. договору від 08.07.2019р., у т.ч. ПДВ 20% - 6908.33 грн.
22.08.2019 12:33	1282	30 000.00	✓	354507	ЄДРПОУ: 36771985 Рахунок: 26000975999560 ФГ Тіторенко	За сою зг. рах. 1 від 17.05.2019р., у т.ч. ПДВ 20% - 5000.00 грн.
22.08.2019 12:33	1281	50 160.20	✓	339072	ЄДРПОУ: 39372256 Рахунок: 26006020755001 ТОВ Шарлоточка	За сою зг. рах. 5 від 22.04.2019р., та рах. 6 від 21.05.2019р., у т.ч. ПДВ 20% - 8360.03 грн.
22.08.2019 12:27	1280	60 000.00	✓	354347	ЄДРПОУ: 35463187 Рахунок: 26009060090193 ФГ В'язівка -Агро	За сою зг. рах. СФ-0000001 від 13.03.2019р., у т.ч. ПДВ 20% - 10000.00 грн.
22.08.2019 11:28	1279	86 100.19	✓	354507	ЄДРПОУ: 42474208 Рахунок: 26037323518812 ТОВ ЧЕркасиенергозбут	оплата за активну електричну енергію на липень 2019р., зг. рах. №71041000006 від 01.08.2019р., зг. ДПЕ від 02.01.2019р. у т.ч. ПДВ 20% - 14350.03 грн.
22.08.2019 10:49	2423		✓ 274 166.67	351005	ЄДРПОУ: 41177354 Рахунок: UA38 3510 0500 0002 6003 6564 4320 0 ТОВ "ОПТИМА-КОРМ"	Оплата за макуха соєву зг. рах. № 122 від 21.08.2019, у т.ч. ПДВ 20% - 45694.45 грн.

Выписка по счетам
за 09.09.2019Сформирована 10.09.2019 08:31:41
пользователем 144480

Банк	АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ"(м. Київ)		Код банка 300658	
Счет №	26006028101039	ТОВ "АГРОСЕНС ГРУП"		
Вал.	980/UAH	Дата 09.09.2019 / 06.09.2019		
Входящий остаток		0.00	103794.51	
№п.п	№ док	Код банка	№ счета	Дебет
1	60	322669	26003300649848	900.00
2	59	380805	26007574214	900.00
3	61	380805	26007574214	1700.00
4	62	322669	26003300649848	1750.00
5	57	380805	26003539769	3300.00
6	63	380805	26003539769	7100.00
7	64	380805	26005568396	8000.00
8	58	380805	26005568396	27500.00
9	65	354507	26006750081095	50000.00
10	6938	354347	26008060790580	--
11	7565	306500	26005300005209	--
Всего оборотов				101150.00
Исходящий остаток				0.00
Всего документов			11 на сумму:	302700.00
В том числе:				
По дебету счета			9 на сумму:	101150.00
По кредиту счета			2 на сумму:	201550.00

Реестр документов по дебету		Счет № 26006028101039	980/UAH	Дата 09.09.2019
Док №	60	Сумма	900.00	
Корреспондент	26003300649848	Дата: 09.09.2019		
Банк	322669	ТОВ ЛАН-ПЕРЕЯСЛАВ		Ид.код 37323233 ✓
Назн. платежа	Надання безвідсоткової поворотно-фінансової допомоги зг. дог. 150 від 22.08.2019р., без ПДВ			
Док №	59	Сумма	900.00	✓
Корреспондент	26007574214	Дата: 09.09.2019		
Банк	380805	ФОП Скрипник С.М.		Ид.код 2652205199
Назн. платежа	Надання поворотно фінансової допомоги зг. дог. 149 від 21.08.2019р., без ПДВ			
Док №	61	Сумма	1700.00	✓
Корреспондент	26007574214	Дата: 09.09.2019		
Банк	380805	ФОП Скрипник С.М.		Ид.код 2652205199
Назн. платежа	Надання поворотно фінансової допомоги зг. дог. 149 від 21.08.2019р., без ПДВ			
Док №	62	Сумма	1750.00	✓
Корреспондент	26003300649848	Дата: 09.09.2019		
Банк	322669	ТОВ ЛАН-ПЕРЕЯСЛАВ		Ид.код 37323233
Назн. платежа	Надання безвідсоткової поворотно-фінансової допомоги зг. дог. 150 від 22.08.2019р., без ПДВ			
Док №	57	Сумма	3300.00	✓
Корреспондент	26003539769	Дата: 09.09.2019		
Банк	380805	ТОВ АГРОСЕНС ТЕЙД		Ид.код 40938942
Назн. платежа	Часткове повернення поворотно фінансової заборгованості зг. дог. 18 від 26.10.2018р., без ПДВ			
Док №	63	Сумма	7100.00	✓
Корреспондент	26003539769	Дата: 09.09.2019		
Банк	380805	ТОВ АГРОСЕНС ТЕЙД		Ид.код 40938942
Назн. платежа	Часткове повернення поворотно фінансової заборгованості зг. дог. 18 від 26.10.2018р., без ПДВ			
Док №	64	Сумма	8000.00	✓
Корреспондент	26005568396	Дата: 09.09.2019		
Банк	380805	ТОВ АГРОСЕНС ГРУП		Ид.код 39564186
Назн. платежа	Поповнення почного рахунку без ПДВ			
Док №	58	Сумма	27500.00	✓
Корреспондент	26005568396	Дата: 09.09.2019		
Банк	380805	ТОВ АГРОСЕНС ГРУП		Ид.код 39564186
Назн. платежа	Поповнення почного рахунку без ПДВ			
Док №	65	Сумма	50000.00	✓
Корреспондент		Дата: 09.09.2019		

Корреспондент	26006750081095	ФОП Царенко М.І.	Ид.код 2369004719
Банк	354507	ФЧЕРКАСЬКЕ ОУ АТ ОЩАДБАНК	
		М.ЧЕРКАСИ(м. Черкаси)	
Назн. платежа	За сою зг. рах. 38 від 03.056.2019р., у т.ч. ПДВ 20% 8333.33 грн.		
Реестр документов по кредиту	Счет № 26006028101039	980/UAH	Дата 09.09.2019
		Сумма	84550.00
Док №	6938	Дата: 09.09.2019	
Корреспондент	26008060790580	ФЕНІКС АГРО, ПП	Ид.код 36780586
Банк	354347	ЧЕРК. ГРУ АТ	
		КБ"ПРИВАТБАНК",М.ЧЕРКАСИ(м. Черкаси)	
Назн. платежа	оплата за соевий жмих згідно рах. N 126 від 04,09,2019 У сумі 70458.33 грн., ПДВ - 20 % 14091.67 грн.		
		Сумма	117000.00
Док №	7565	Дата: 09.09.2019	
Корреспондент	26005300005209	ТОВ "КРОЗ"	Ид.код 36774750
Банк	306500	АТ "АБ "РАДАБАНК"(м. Дніпро)	
Назн. платежа	За соняшник згідно рахунку №127 від 04,09,2019 року. у т.ч. ПДВ 20% - 19500.00 грн.		
Всего документов	11 на сумму:		302700.00
В том числе:			
По дебету счета	9 на сумму:		101150.00
По кредиту счета	2 на сумму:		201550.00

Выписка по счетам
за период с 24.09.2019 по 25.09.2019

Сформирована 26.09.2019 08:45:31
пользователем 144480

Банк	АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ"(м. Київ)		Код банка 300658		
Счет №	26006028101039	ТОВ "АГРОСЕНС ГРУП"			
Вал.	980/UAH	Дата 24.09.2019 / 23.09.2019			
Входящий остаток		0.00	25213.06	Дебет	Кредит
№п.п	№ док	Код банка	№ счета	Дебет	Кредит
1	6582498	300658	65109028980022	12.00	--
2	96	380805	26005568396	34500.00	--
3	93	380805	26003539769	800.00	--
4	94	322669	26003300649848	2900.00	--
5	95	380805	26005568396	21000.00	--
6	2696	351005	26003656443200	--	34087.00
		Всего оборотов		59212.00	34087.00
		Исходящий остаток		0.00	88.06 ✓
		Всего документов	6 на сумму:		93299.00
		В том числе:			
		По дебету счета	5 на сумму:	59212.00	
		По кредиту счета	1 на сумму:	34087.00	

Реестр документов по дебету Счет № 26006028101039 980/UAH Дата 24.09.2019

Док №	6582498	Дата: 24.09.2019	Сумма	12.00
Корреспондент	65109028980022	Ком.дох за переказ коштів в гривні ЮО/		Ид.код 20034231 ✓
Банк	300658	АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ"(м. Київ)		
Назн. платежа	Сплата комісії за викон. ПД в нац.валюті по системі "Piraeus Bank Online" від 24.09.2019 зг. тарифів банку та Дог. банк. рах. 144480-CA/P/2019 Без ПДВ.			

Док №	96	Дата: 24.09.2019	Сумма	34500.00
Корреспондент	26005568396	ТОВ АГРОСЕНС ГРУП		Ид.код 39564186 ✓
Банк	380805	АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВІ(м. Київ)		
Назн. платежа	Поповнення почного рахунку без ПДВ			

Док №	93	Дата: 24.09.2019	Сумма	800.00
Корреспондент	26003539769	ТОВ АГРОСЕНС ТЕЙД		Ид.код 40938942 ✓
Банк	380805	АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВІ(м. Київ)		
Назн. платежа	Часткове повернення поворотно фінансової заборгованості зг. дог. 18 від 26.10.2018р., без ПДВ			

Док №	94	Дата: 24.09.2019	Сумма	2900.00
Корреспондент	26003300649848	ТОВ ЛАН-ПЕРЕЯСЛАВ		Ид.код 37323233 ✓
Банк	322669	ФГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ПО АТОЩАД М.КИЇВ(м. Київ)		
Назн. платежа	Надання безвідсоткової поворотно-фінансової допомоги зг. дог. 150 від 22.08.2019р., без ПДВ			

Док №	95	Дата: 24.09.2019	Сумма	21000.00
Корреспондент	26005568396	ТОВ АГРОСЕНС ГРУП		Ид.код 39564186 ✓
Банк	380805	АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВІ(м. Київ)		
Назн. платежа	Поповнення почного рахунку без ПДВ			

Реестр документов по кредиту Счет № 26006028101039 980/UAH Дата 24.09.2019

Док №	2696	Дата: 24.09.2019	Сумма	34087.00
Корреспондент	26003656443200	ТОВ "ОПТИМА-КОРМ"		Ид.код 41177354 ✓
Банк	351005	АТ "УКРСИББАНК"(м. Київ)		
Назн. платежа	Оплата за олію соєву зг. рах. № 136 від 18.09.2019, у т.ч. ПДВ20% - 5681.17 грн.			

Всего документов	6 на сумму:	93299.00
В том числе:		
По дебету счета	5 на сумму:	59212.00
По кредиту счета	1 на сумму:	34087.00

Выписка по счетам

за 07.10.2019

Сформирована 08.10.2019 08:29

пользователем 144480

Банк АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ"(м. Київ)
IBAN UA 32 300658 0000026006028101039
Вал. 980/UAH

ТОВ "АГРОСЕНС ГРУП"
Дата 07.10.2019
Дата предыдущей операции 04.10.2019
Входящий остаток

Код банка 300658

Дебет 0,00
Кредит 250461,83

№ п.п.	Док. №	Код банка
1	113	322669
2	112	380805
3	111	331401
4	110	354507
5	109	331489
6	276	328209
7	C8-10928	334851

№ счета	Дебет	Кредит
26003300649848	1450,00	-
26005568396	50000,00	-
26009054605480	100000,00	-
26006750081095	47000,00	-
26001148565001	83393,00	-
UA 90 328209 0000026000010036711	-	233220,00
UA 94 334851 0000000000260057082	-	31382,07
Всего оборотов	281843,00	264602,07
Исходящий остаток	0,00	233220,90
Всего документов	7 на сумму :	546445,07
В том числе:		
По дебету счета	5 на сумму :	281843,00
По кредиту счета	2 на сумму :	264602,07

Реестр документов по дебету

IBAN UA 32 300658 0000026006028101039

980/UAH

Дата 07.10.2019

Сумма 1450,00

№ док 113
Корреспондент 26003300649848
Банк 322669
Назн. платежа Надання безвідсоткової поворотно-фінансової допомоги зг. дог. 150 від 22.08.2019р., без ПДВ
Проведено 07.10.2019 15.31.05

Дата 07.10.2019
ТОВ ЛАН-ПЕРЕЯСЛАВ
ФГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ПО АТОЩАД М.КИЇВ(м. Київ)

Ид.код 37323233

Сумма 50000,00

№ док 112
Корреспондент 26005568396
Банк 380805
Назн. платежа Поповнення почного рахунку без ПДВ
Проведено 07.10.2019 15.26.12

Дата 07.10.2019
ТОВ АГРОСЕНС ГРУП
АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЇВ(м. Київ)

Ид.код 39564186

Сумма 100000,00

№ док 111
Корреспондент 26009054605480
Банк 331401
Назн. платежа За сою зг. рах. 6 від 11.09.2019р., у т.ч. ПДВ 20% 16666.67 грн.
Проведено 07.10.2019 15.09.11

Дата 07.10.2019
ФГ Пролісок 2012
ПОЛТ. ГРУ АТ КБ"ПРИВАТБАНК",М.ПОЛТАВА(м. Полтава)

Ид.код 38522234

Сумма 47000,00

№ док 110
Корреспондент 26006750081095
Банк 354507
Назн. платежа За сою зг. рах. 46 від 01.08.2019р., у т.ч. ПДВ 20% 7833.33 грн.
Проведено 07.10.2019 12.51.24

Дата 07.10.2019
ФОП Царенко М.І.
ФЧЕРКАСЬКЕ ОУ АТ ОЩАДБАНК М.ЧЕРКАСИ(м. Черкаси)

Ид.код 2369004719

Сумма 83393,00

№ док 109
Корреспондент 26001148565001
Банк 331489
Назн. платежа За послуги перевезення зг. акту 16 від 26.09.2019р., та акту 17 від 07.10.2019р., без ПДВ
Проведено 07.10.2019 11.28.00

Дата 07.10.2019
ФОП Тарасенко О.В.
АТ "Полтава-банк"(м. Полтава)

Ид.код 2451708478

Реестр документов по кредиту

IBAN UA 32 300658 0000026006028101039

980/UAH

Дата 07.10.2019

Сумма 233220,00

№ док 276
Корреспондент UA 90 328209 0000026000010036711
Банк 328209
Назн. платежа за соевий жмх зг. рах. № 147 від 04.10.2019 в т. ч. ПДВ 20% 38870.00 грн.
Проведено 07.10.2019 18.07.49

Дата 07.10.2019
ПП "ФЕНІКС АГРО"
Акціонерний банк"Південний"(м. Одеса)

Ид.код 36780586

Сумма 31382,07

№ док C8-10928
Корреспондент UA 94 334851 0000000000260057082
Банк 334851
Назн. платежа Оплата за сою зг. рахунку № 41 від 07.03.2019, у т.ч. ПДВ 20% = 5 230,35 грн.
Проведено 07.10.2019 15.08.22

Дата 07.10.2019
ТОВ "Глобінський переробний завод"
АТ "ПУМБ"(м. Київ)

Ид.код 30547403

Выписка по счетам
за 08.10.2019

Сформирована 09.10.2019 09:20

пользователем 144480

Банк АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ"(м. Київ)
IBAN UA 32 300658 0000026006028101039
Вал. 980/UAH

Код банка 300658

ТОВ "АГРОСЕНС ГРУП"

Дата 08.10.2019

Дата предыдущей операции 07.10.2019

Входящий остаток

Дебет	Кредит
0,00	233220,90

№ п.п.	Док. №	Код банка	№ счета	Дебет	Кредит
1	6985299	300658	UA 38 300658 0000065109028980022	238,00	--
2	125	380775	26002056140502	188000,00	--
3	124	325365	2600501904267	30600,00	--
4	123	354507	26006750081095	40000,00	--
5	122	300346	26001017206001	50000,00	--
6	121	380805	26001472981	50000,00	--
7	120	325365	2600501904267	30008,00	--
8	119	300528	26207455054343	100000,00	--
9	114	322669	26003300649848	1000,00	--
10	117	354347	26506051501462	5917,81	--
11	116	380805	26003539769	6000,00	--
12	115		26005568396	32500,00	--
13	118	300346	26001017206001	50000,00	--
14	C8-11088	380805	UA 73 380805 0000000026008438014	--	172625,25
15	C8-11071		UA 73 380805 0000000026008438014	--	333748,10
	608	354507	UA 39 354507 0000026004010215592	--	49500,00
	3156	320984	UA 33 320984 0000026009210367383	--	216656,00
18	C8-11010	300614	26004500051434	--	140018,47
			Всего оборотов	584263,81	912547,82
			Исходящий остаток	0,00	561504,91
			Всего документов	18 на сумму :	1496811,63
			В том числе:		
			По дебету счета	13 на сумму :	584263,81
			По кредиту счета	5 на сумму :	912547,82

Реестр документов по дебету

IBAN UA 32 300658 0000026006028101039

980/UAH

Дата 08.10.2019

№ док	Дата	Сумма	Ид.код
Корреспондент	08.10.2019	238,00	20034231
Банк	Ком.дох.за переказ коштів в гривні ЮО/		
Назн. платежа	АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ"(м. Київ)		
Проведено	Сплата комісії за викон. ПД в нац. валюті по системі "Piraeus Bank Online" від 08.10.2019 зг. тарифів банку та Дог. банк. рах. 144480-CA/P/2019 Без ПДВ.		
Проведено	09.10.2019 02.02.28		
№ док	08.10.2019	188000,00	
Корреспондент	ТОВ Добрі Харчі		42842833
Банк	Ф-Я"КИЇВСІТІ"АТ КБ"ПРИВАТБАНК",М.КИЇВ(м. Київ)		
Назн. платежа	за пшеницю 3 кл. зг. рах.04/07 від 04.07.2019р., у т.ч. ПДВ 20% 31333,33 грн.		
Проведено	08.10.2019 17.38.51		
№ док	08.10.2019	30600,00	
Корреспондент	ФОП Марченко О.І.		1909911533
Банк	АТ "КРЕДОБАНК"(м. Львів)		
Назн. платежа	За сою зг. рах. СФ-0000030 від 24.09.2019р., у т.ч. ПДВ 20% 5100 грн.		
Проведено	08.10.2019 17.19.50		
№ док	08.10.2019	40000,00	
Корреспондент	ФОП Царенко М.І.		2369004719
Банк	ФЧЕРКАСЬКЕ ОУ АТ ОЩАДБАНК М.ЧЕРКАСИ(м. Черкаси)		
Назн. платежа	За сою зг. рах. 62 від 05.09.2019р., у т.ч. ПДВ 20% 6666,67 грн.		
Проведено	08.10.2019 15.09.48		
№ док	08.10.2019	50000,00	
Корреспондент	ФГ Укразрозем		39459986
Банк	АТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КИЄВІ(м. Київ)		
Назн. платежа	За сою зг. договору від 08.07.2019р., у т.ч. ПДВ 20% 8333,33 грн.		
Проведено	08.10.2019 15.08.12		
№ док	08.10.2019	50000,00	
Корреспондент	ФОП Тарасенко С.П.		2515908483
Банк	АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВІ(м. Київ)		
Назн. платежа	За соняшник зг. рах. 7 від 09.09.2019р., у т.ч. ПДВ 20% 8333,33 грн.		
Проведено	08.10.2019 14.45.46		
№ док	08.10.2019	30008,00	
Корреспондент	ФОП Марченко О.І.		1909911533
Банк	АТ "КРЕДОБАНК"(м. Львів)		
Назн. платежа	За сою зг. рах. СФ-0000030 від 24.09.2019р., у т.ч. ПДВ 20% 5001,33 грн.		

Проведено	08.10.2019 14.42.00	Сумма	100000,00	
№ док	119	Дата 08.10.2019		
Корреспондент	26207455054343	Скрипник Сергій Михайлович	Ид код 2652205199	✓
Банк	300528	АТ "ОТП БАНК"(м. Київ)		
Назн. платежа	Надання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги зг. дог. 151 від 08.10.2019р. без ПДВ			
Проведено	08.10.2019 09.41.09	Сумма	1000,00	✓
№ док	114	Дата 08.10.2019		
Корреспондент	26003300649848	ТОВ ЛАН-ПЕРЕЯСЛАВ	Ид код 37323233	✓
Банк	322669	ФГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ПО АТОШАД М.КИЇВ(м. Київ)		
Назн. платежа	Надання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги зг. дог. 150 від 22.08.2019р., без ПДВ			
Проведено	08.10.2019 09.05.37	Сумма	5917,81	✓
№ док	117	Дата 08.10.2019		
Корреспондент	26506051501462	ТОВ "Фінансова компанія "ВІВА КАПІТАЛ"	Ид код 40860735	✓
Банк	354347	ЧЕРК. ГРУ АТ КБ"ПРИВАТБАНК",М.ЧЕРКАСИ(м. Черкаси)		
Назн. платежа	Погашення відсотків зг. кред. дог. 1-ЧО/ЮО від 04.04.2018р., ТОВ "АГРОСЕНС ГРУП", ЄДРПОУ 39564186			
Проведено	08.10.2019 09.05.37	Сумма	6000,00	✓
№ док	116	Дата 08.10.2019		
Корреспондент	26003539769	ТОВ АГРОСЕНС ТЕЙД	Ид код 40938942	✓
Банк	380805	АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВІ(м. Київ)		
Назн. платежа	Часткове повернення поворотної фінансової заборгованості зг. дог. 18 від 26.10.2018р., без ПДВ			
Проведено	08.10.2019 09.05.36	Сумма	32500,00	✓
№ док	115	Дата 08.10.2019		
Корреспондент	26005568396	ТОВ АГРОСЕНС ГРУП	Ид код 39564186	✓
Банк	380805	АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВІ(м. Київ)		
Назн. платежа	Поповнення почного рахунку без ПДВ			
Проведено	08.10.2019 09.05.36	Сумма	50000,00	✓
№ док	118	Дата 08.10.2019		
Корреспондент	26001017206001	ФГ Укграгрозем	Ид код 39459986	✓
Банк	300346	АТ "АЛЬФА-БАНК" У М. КИЄВІ(м. Київ)		
Назн. платежа	За сою зг. договору від 08.07.2019р., у т.ч. ПДВ 20% 8333.33 грн.			
Проведено	08.10.2019 09.05.36			
Реєстр документів по кредиту		IBAN UA 32 300658 0000026006028101039	980/UAH	Дата 08.10.2019
№ док	C8-11088	Дата 08.10.2019	Сумма 172625,25	
Корреспондент	UA 73 380805 0000000026008438014	ТОВ "Глобинський переробний завод"	Ид код 30547403	✓
Банк	380805	АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВІ(м. Київ)		
Назн. платежа	Оплата за сою зг. рахунку № 151 від 07.10.2019 у т.ч. ПДВ 20% - 28770.87 грн.			
Проведено	08.10.2019 18.00.44	Сумма	333748,10	✓
№ док	C8-11071	Дата 08.10.2019		
Корреспондент	UA 73 380805 0000000026008438014	ТОВ "Глобинський переробний завод"	Ид код 30547403	✓
Банк	380805	АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВІ(м. Київ)		
Назн. платежа	Оплата за сою зг. рахунку № 148 від 05.10.2019 у т.ч. ПДВ 20% - 55624.68 грн.			
Проведено	08.10.2019 17.31.47	Сумма	49500,00	✓
№ док	608	Дата 08.10.2019		
Корреспондент	UA 39 354507 0000026004010215592	СТОВ "Аграрник"	Ид код 31359903	✓
Банк	354507	ФЧЕРКАСЬКЕ ОУ АТ ОЩАДБАНК М.ЧЕРКАСИ(м. Черкаси)		
Назн. платежа	за соєвий жмх згідно рах.№ 152 від 08.10.2019р. у т.ч. ПДВ 20.00% - 8250.00			
Проведено	08.10.2019 17.17.07	Сумма	216656,00	✓
№ док	3156	Дата 08.10.2019		
Корреспондент	UA 33 320984 0000026009210367383	ТОВ "ЗОЛОТОНІСЬКИЙ БЕКОН"	Ид код 33931173	✓
Банк	320984	АТ "ПРОКРЕДИТ БАНК"(м. Київ)		
Назн. платежа	За товари зг рах № 144 від 02.10.2019 р. у т.ч. ПДВ 20% - 36109.33 грн.			
Проведено	08.10.2019 16.03.02	Сумма	140018,47	✓
№ док	C8-11010	Дата 08.10.2019		
Корреспондент	26004500051434	ТОВ"Глобинський переробний завод"	Ид код 30547403	✓
Банк	300614	АТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК"(м. Київ)		
Назн. платежа	Оплата за сою зг. рахунку № 146 від 03.10.2019 В тому числі ПДВ 23.336.41 грн.			
Проведено	08.10.2019 13.46.22			

Выписка по счетам

за 23.10.2019

Сформирована 24.10.2019 09:01

пользователем 144480

Банк АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ"(м. Київ)
 IBAN UA 32 300658 0000026006028101039
 Вал. 980/UAH

Код банка 300658

ТОВ "АГРОСЕНС ГРУП"

Дата 23.10.2019

Дата предыдущей операции 22.10.2019

Входящий остаток

Дебет 0,00
 Кредит 22819,92

№ п.п.	№ док	Дата	Код банка	№ счета	Дебет	Кредит
1	7373834	23.10.2019	300658	UA 38 300658 0000065109028980022	21,00	-
2	179		339072	26001028213001	200000,00	-
3	178		380805	26008326513	40845,18	-
4	177		322669	26003300649848	950,00	-
5	176		305299	26002060759239	500,00	-
6	175		380805	2600521692	72,00	-
7	174		380805	26006412247	2695,00	-
8	173		354347	26001060535742	3000,00	-
9	652		354507	UA 39 354507 0000026004010215592	-	49500,00
10	7927		306500	UA 79 306500 0000026005300005209	-	300000,00
11	10		339072	UA 54 339072 0000026208014030002	-	200000,00
12	473		328209	UA 90 328209 0000026000010036711	-	35898,60
Всего оборотов					248083,18	585398,60
Исходящий остаток					0,00	360135,34
Всего документов					12 на сумму :	833481,78
В том числе:						
По дебету счета					8 на сумму :	248083,18
По кредиту счета					4 на сумму :	585398,60

Реестр документов по дебету IBAN UA 32 300658 0000026006028101039 980/UAH Дата 23.10.2019

№ док	7373834	Дата	23.10.2019	Сумма	21,00
Корреспондент	UA 38 300658 0000065109028980022	Ком. дох. за переказ коштів в гривні ЮО/	Ид. код 20034231		
Банк	300658	АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ"(м. Київ)			
Назн. платежа	Сплата комісії за викон. ПД в нац. валюті по системі "Piraeus Bank Online" від 23.10.2019 зг. тарифів банку та Догов. банк. рах. 144480-CA/P/2019 Без ПДВ.				
Проведено	24.10.2019 00.37.34				
№ док	179	Дата	23.10.2019	Сумма	200000,00
Корреспондент	26001028213001	ТОВ "ДЕНЕС АГРО СОЮЗ"	Ид. код 39942835		
Банк	339072	АТ "РВС БАНК"(м. Київ)			
Назн. платежа	За сою зг. рах. 1903-1 від 19.03.2019р., у т.ч. ПДВ 20% 33333,33 грн.				
Проведено	23.10.2019 15.34.17			Сумма	40845,18
№ док	178	Дата	23.10.2019	Сумма	950,00
Корреспондент	26008326513	ФОП Яценко Л.А.	Ид. код 3089717088		
Банк	380805	АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВІ(м. Київ)			
Назн. платежа	За сою зг. рах. 13 від 17.10.2019р., у т.ч. ПДВ 20% 6807,53 грн.				
Проведено	23.10.2019 15.32.28			Сумма	500,00
№ док	177	Дата	23.10.2019	Сумма	72,00
Корреспондент	26003300649848	ТОВ ЛАН-ПЕРЕЯСЛАВ	Ид. код 37323233		
Банк	322669	ФГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ПО АТОЩАД М.КІЇВ(м. Київ)			
Назн. платежа	Надання безвідсоткової поворотно-фінансової допомоги зг. дог. 150 від 22.08.2019р., без ПДВ				
Проведено	23.10.2019 13.28.22			Сумма	2695,00
№ док	176	Дата	23.10.2019	Сумма	72,00
Корреспондент	26002060759239	ТОВ Нік Юей	Ид. код 34984247		
Банк	305299	АТ КБ "ПриватБанк"(м. Київ)			
Назн. платежа	За інтернет послуги зг. рах. 260192-2533593 від 23.10.2019р., у т.ч. ПДВ 20% 83,33 грн.				
Проведено	23.10.2019 11.51.20			Сумма	2695,00
№ док	175	Дата	23.10.2019	Сумма	2695,00
Корреспондент	2600521692	Фірма МегаСтайл	Ид. код 22803544		
Банк	380805	АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВІ(м. Київ)			
Назн. платежа	За заправку тонера зг. рах. 030634 від 23.10.2019р., у т.ч. ПДВ 20% 12 грн.				
Проведено	23.10.2019 11.45.48			Сумма	3000,00
№ док	174	Дата	23.10.2019	Сумма	3000,00
Корреспондент	26006412247	МПП Агаіс	Ид. код 30740930		
Банк	380805	АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВІ(м. Київ)			
Назн. платежа	За стрічку конвеєрну з гуми зг. рах. 105 від 23.10.2019р., у т.ч. ПДВ 20% 449,17 грн.				
Проведено	23.10.2019 11.43.47			Сумма	3000,00
№ док	173	Дата	23.10.2019	Сумма	3000,00
Корреспондент	26001060535742	ТОВ Черкасиелеватормаш	Ид. код 00952522		
Банк	354347	ЧЕРК. ГРУ АТ КБ"ПРИВАТБАНК",М.ЧЕРКАСИ(м. Черкаси)			
Назн. платежа	За гвинт зг. рах. 2477 від 23.10.2019р., у т.ч. ПДВ 20% 500 грн.				
Проведено	23.10.2019 10.17.43				

Банк: АТ "Полтава-банк"

рах.: UA093314890000026007155035001

ТОВ "АГРОСЕНС ГРУП"

вал.: 980 УАН Гривня

Дата проведення 29.10.2019

Курс: 1.00/ 1.00
Доп: 28.10.2019

----- ДЕБЕТ ----- КРЕДИТ -----

Залишок на початок дня: 524,450.53

оп. N докум.

012 22 Списання 1,850.00

МФО: 322669 ФГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ПО АТОЩАД М.КИЇВ

Рах.: 26003300649848 Код: 37323233

ТОВ ЛАН-ПЕРЕМІСЛАВ

Надання безвідсоткової поворотно-фінансової допомоги зг.

дог. 150 від 22.08.2019р., без ПДВ

012 24 Списання 25,637.00

МФО: 354507 ФЧЕРКАСЬКЕ ОУ АТ ОЩАДБАНК М.ЧЕРКАСИ

Рах.: UA323545070000026008500229221 Код: 3007216592

ФОП Дудник І.М.

За сою зг. рах. 1 від 01.10.2019р., без ПДВ

012 25 Списання 40,000.00

МФО: 300346 АТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КИЄВІ

Рах.: 26001017206001 Код: 39459986

ФГ Укргрозем

За сою зг. договору від 08.07.2019р., у т.ч. ПДВ 6666,67

грн.

012 21 Списання 50,200.19

МФО: 380805 АТ "РАЙФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВІ

Рах.: 26009156403 Код: 36227544

ФГ АГРОДОБРОБУД

За сою зг. рах. 15 від 21.10.2019р., та рах. 14 від

17.10.2019р., у т.ч. ПДВ 8366,70 грн.

012 19 Списання 100,501.50

МФО: 354507 ФЧЕРКАСЬКЕ ОУ АТ ОЩАДБАНК М.ЧЕРКАСИ

Рах.: 26009751060056 Код: 38682714

ФГ Царенко М.І.

За сою зг. рах. 18 від 08.04.2019р., та рах. 19 від

07.06.2019 у т.ч. ПДВ 16750,25 грн.

012 20 Списання 100,700.00

МФО: 325365 АТ "КРЕДОВАНК"

Рах.: 2600501904267 Код: 1909911533

ФОП Марченко О.І.

За сою зг. рах. СФ-0000031 від 25.10.2019р., у т.ч. ПДВ

16783,33 грн.

012 23 Списання 199,999.80

МФО: 300528 АТ "ОТП БАНК"

Рах.: UA113005280000026004455030377 Код: 40028849

ТОВ Брітіш Петроліум

За паливо дизельне зг. рах. БР000003902 від 29.10.2019р., у

т.ч. ПДВ 33333,30 грн.

518,888.49 0.00

Залишок на закінчення дня: 5,562.04

Ліміт овердрафта 0.00

=====

Выписка по счетам
за период с 08.11.2019 по 10.11.2019

Сформирована 11.11.2019 09:12

пользователем 144480

Банк АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ"(м. Київ)
IBAN UA 32 300658 0000026006028101039
Вал. 980/UAH

ТОВ "АГРОСЕНС ГРУП"
Дата 08.11.2019
Дата предыдущей операции 07.11.2019
Входящий остаток

Код банка 300658

Дебет 0,00
Кредит 273896,28

№ п.п.	№ док	Дата	Код банка	№ счета	Дебет	Кредит
1	222	08.11.2019	300614	26009500136086	100000,00	-
2	221		339072	26001028213001	100000,00	-
3	220		331401	UA 50 331401 0000026009054605480	49000,00	-
4	219		322669	26003300649848	52800,00	-
5	218		380805	26003539769	406,70	-
6	217		331489	UA 69 331489 0000026001148565001	149000,00	-
7	214		354507	UA 92 354507 0000026002750081527	5201,12	-
8	216		320478	UA 54 320478 0000000002600067661	7969,50	-
9	215		380805	UA 48 380805 00000000026006530668	8802,98	-
10	8040		306500	UA 79 306500 0000026005300005209	-	200000,00
Всего оборотов					473180,30	200000,00
Исходящий остаток					0,00	715,98
Всего документов					10 на сумму :	673180,30
В том числе:						
По дебету счета					9 на сумму :	473180,30
По кредиту счета					1 на сумму :	200000,00

Регистр документов по дебету

IBAN UA 32 300658 0000026006028101039

980/UAH Дата 08.11.2019

№ док 222 Дата 08.11.2019 Сумма 100000,00
Корреспондент 26009500136086 ФОП Рудь А.П. Ид.код 2640314712 ✓
Банк 300614 АТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК"(м. Київ)
Назн. платежа За буд. матеріали зг. рах. 6 від 08.11.2019р., без ПДВ
Проведено 08.11.2019 15.28.57

№ док 221 Дата 08.11.2019 Сумма 100000,00
Корреспондент 26001028213001 ТОВ "ДЕНЕС АГРО СОЮЗ" Ид.код 39942835 ✓
Банк 339072 АТ "РВС БАНК"(м. Київ)
Назн. платежа За сою зг. рах. 1903-2 від 19.03.2019р., та рах. 0504-1 від 05.04.2019р., у т.ч. ПДВ 20% 16666.67 грн.
Проведено 08.11.2019 15.27.07

№ док 220 Дата 08.11.2019 Сумма 49000,00
Корреспондент UA 50 331401 0000026009054605480 ФГ Пролісок 2012 Ид.код 38522234 ✓
Банк 331401 ПОЛТ. ГРУ АТ КБ"ПРИВАТБАНК",М.ПОЛТАВА(м. Полтава)
Назн. платежа За сою зг. рах. 6 від 11.09.2019р., у т.ч. ПДВ 20% 8166.67 грн.
Проведено 08.11.2019 10.29.25

№ док 219 Дата 08.11.2019 Сумма 52800,00
Корреспондент 26003300649848 ТОВ ЛАН-ПЕРЕЯСЛАВ Ид.код 37323233 ✓
Банк 322669 ФГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ПО АТОШАД М.КИЇВ(м. Київ)
Назн. платежа Надання безвідсоткової поворотно-фінансової допомоги зг. дог. 150 від 22.08.2019р., без ПДВ
Проведено 08.11.2019 09.45.59

№ док 218 Дата 08.11.2019 Сумма 406,70
Корреспондент 26003539769 ТОВ АГРОСЕНС ТЕЙД Ид.код 40938942 ✓
Банк 380805 АТ "РАЙФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВІ(м. Київ)
Назн. платежа Часткове повернення поворотно фінансової заборгованості зг. дог. 18 від 26.10.2018р., без ПДВ
Проведено 08.11.2019 09.40.57

№ док 217 Дата 08.11.2019 Сумма 149000,00
Корреспондент UA 69 331489 0000026001148565001 ФОП Тарасенко О.В. Ид.код 2451708478 ✓
Банк 331489 АТ "Полтава-банк"(м. Полтава)
Назн. платежа Надання поворотно фінансової допомоги зг. дог. 154 від 05.11.2019р., без ПДВ
Проведено 08.11.2019 09.39.29

№ док 214 Дата 08.11.2019 Сумма 5201,12
Корреспондент UA 92 354507 0000026002750081527 ПАТ ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО Городищ.р-н Ид.код 25204653 ✓
Банк 354507 ФЧЕРКАСЬКЕ ОУ АТ ОЩАДБАНК М.ЧЕРКАСИ(м. Черкаси)
Назн. платежа За перетікання реактивної енергії за жовтень 2019р., зг.рах.6 від 01.11.2019р., у т.ч. ПДВ 20% 866.85 грн.
Проведено 08.11.2019 09.37.57

№ док 216 Дата 08.11.2019 Сумма 7969,50
Корреспондент UA 54 320478 0000000002600067661 ТОВ Чистий бізнес Ид.код 37930241 ✓
Банк 320478 АБ "УКРГАЗБАНК"(м. Київ)
Назн. платежа Сплата за оренду приміщення за листопад 2019р., зг. дог. 55 від 25.09.2019р., та рах. СФ-0000119 від 01.11.2019р., ПДВ 20% 1328.25 грн.
Проведено 08.11.2019 09.37.57

№ док 215 Дата 08.11.2019 Сумма 8802,98
Корреспондент UA 48 380805 00000000026006530668 ДП Златодар Ид.код 00952545 ✓

Банк 380805 АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЇВІ(м. Київ)
Назн. платежа За зберігання сушки очистку кукурудзи зг. пах. 1068 від 05.11.2019р., у т.ч. ПДВ 20% 1467.16 грн.
Проведено 08.11.2019 09.37.57

Реєстр документів по кредиту IBAN UA 32 300658 0000026006028101039

Сумма 980/UAH Дата 08.11.2019
200000,00

№ док 8040 Дата 08.11.2019
Корреспондент UA 79 306500 0000026005300005209 ТОВ "КРОЗ"
Банк 306500 АТ "АБ "РАДАБАНК"(м. Дніпро)
Назн. платежа За соняшник згідно договору №9 від 02.09.2019 року. у т.ч. ПДВ 20% - 33333.33 грн.
Проведено 08.11.2019 15.06.25

Ид код 36774750

Всього документів	10	на сумму :	673180,30
В том числі:			
По дебету счета	9	на сумму :	473180,30
По кредиту счета	1	на сумму :	200000,00

РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М.КИЄВІ м. Київ, код банку 380805

"АГРОСЕНС ГРУП", ЄДРПОУ 39564186

Виписка по рахунку N UA39 3808 0500 0000 0026 0055 6839 6 з 27.11.2019 до 28.11.2019

Валюта рахунка: UAH

Дата попередньої операції: 26.11.2019

Вхідний залишок: 1 936.01

Сторінка 1

Дата опер.	Номер док.	Дебет	Кредит	Реквізити кореспондента		Призначення платежу
				Код банку	Найменування	
27.11.2019 09:33	1421	1 400.00	✓	322669	ЄДРПОУ: 37323233 Рахунок: 26003300649848 ТОВ ЛАН-ПЕРЕЯСЛАВ	Надання безвідсоткової поворотно-фінансової допомоги зг дог. 150 від 22.08.2019р., без ПДВ
27.11.2019 16:40	163		✓ 43 341.67	351005	ЄДРПОУ: 42789450 Рахунок: UA08 3510 0500 0002 6000 8789 3555 5 ТОВ "САВ-ТРЕЙД"	Оплата за олію соєву згідно рахунку № 186 від 25.11.19, Дог. № ДП 18112019 від 18.11.19, у т.ч. ПДВ 20% - 7223.61 грн.
28.11.2019 04:51	bn	150.00	✓	380805	ЄДРПОУ: 14305909 Рахунок: 0429UAH/A670/0072 АТ "Райффайзен Банк Аваль"	Комісія за користування пакетом послуг з 30.10.19 по 27.11.19 по рах. №UA3938080500000000260 05568396(UAH), без ПДВ
28.11.2019 04:51	bn	63.00	✓	380805	ЄДРПОУ: 14305909 Рахунок: 0429UAH/A670/0072 АТ "Райффайзен Банк Аваль"	Комісія за вих перекази в нац. вал з використанням системи Клієнт-Банк на інші банки за період з 30.10.19 по 27.11.19 №UA3938080500000000260 05568396(UAH) 21*3=63 грн., без ПДВ
28.11.2019 12:00	1422	40 198.03	✓	354507	ЄДРПОУ: 34323576 Рахунок: 26004750081439 ФГ Ромашка Плос	За сою зг рах. 60 від 08.08.2019р., та рах. 72 від 01.10.2019р., у т.ч. ПДВ 20% - 6699.67 грн.
28.11.2019 14:24	1423	1 000.00	✓	380805	ЄДРПОУ: 40938942 Рахунок: UA75 3808 0500 0000 0026 0035 3976 9 ТОВ "АГРОСЕНС ТРЕЙД"	Часткове повернення поворотно-фінансової допомоги зг дог. 18 від 26.10.2018р., без ПДВ
28.11.2019 14:45	586		✓ 1 000.00	380805	ЄДРПОУ: 40938942 Рахунок: UA75 3808 0500 0000 0026 0035 3976 9 ТОВ "АГРОСЕНС ТРЕЙД"	За суборенду приміщення зг рах. 18 від 28.11.2019р., у т.ч. ПДВ 20% - 166.67 грн.
28.11.2019 14:57	3805		✓ 120 000.00	354507	ЄДРПОУ: 34639487 Рахунок: UA63 3545 0700 0002 6009 3006 8042 3 ТОВ "ЧОРНОБАЙМ ЯСО"	оплата за соєвий жмх зг рах. №187 від 26.11.2019. у т.ч. ПДВ 20.00% - 20000.00
28.11.2019 15:33	1424	120 000.00	✓	325365	ЄДРПОУ: 1909911533 Рахунок: 2600501904267 ФОП Марченко О.І.	За сою зг рах. СФ-0000032 від 25.10.2019р., та рах. СФ-0000038 від 16.11.2019р., та рах. СФ-0000039 від 20.11.2019р., у т.ч. ПДВ 20% - 20000.00 грн.

Виписка сформована: 29.11.2019 08:23

АТ "Полтава-банк"
UA093314890000026007155035001
ТОВ "АГРОСЕНС ГРУП"
п. : 980 УАН Гривня Курс: 1.00/ 1.00
та проведення 26.11.2019 доп: 21.11.2019

----- ДЕБЕТ ----- КРЕДИТ -----
алишок на початок дня: 1,521.96

п. N докум.
12 17531 Списання 30.00 ✓
ФО: 331489 АТ "Полтава-банк"
ак.: UA613314890000035708155035001 Код: 39564186
ТОВ "АГРОСЕНС ГРУП"
Сплата комісії за проведення всіх платежів клієнта які
надійшли по системі Клієнт-Банк за період з 26.10.2019р. по
25.11.2019р. згідно договору №488 від 04.10.2018р. Без ПДВ.
12 59677 Списання 60.00 ✓
ФО: 331489 АТ "Полтава-банк"
ак.: UA613314890000035708155035001 Код: 39564186
ТОВ "АГРОСЕНС ГРУП"
Сплата комісії за користування системою Клієнт-Банк за
період з 01.11.2019р. по 30.11.2019р. згідно договору №488
від 04.10.2018р. Без ПДВ.
12 6209 Списання 100.00 ✓
ФО: 331489 АТ "Полтава-банк"
ак.: UA613314890000035708155035001 Код: 39564186
ТОВ "АГРОСЕНС ГРУП"
Сплата комісії за обслуговування рахунку в національній
валюті за період з 26.10.2019р. по 25.11.2019р. згідно
договору №488 від 04.10.2018р. Без ПДВ.
190.00 0.00

алишок на закінчення дня: 1,331.96
ліміт овердрафта 0.00

ак: АТ "Полтава-банк"
п. : UA093314890000026007155035001
ТОВ "АГРОСЕНС ГРУП"
п. : 980 УАН Гривня Курс: 1.00/ 1.00
та проведення 27.11.2019 доп: 26.11.2019

----- ДЕБЕТ ----- КРЕДИТ -----
алишок на початок дня: 1,331.96

п. N докум.
12 33 Списання 1,100.00 ✓
ФО: 322669 ФГЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ПО АТОЩАД М.КИЇВ
ак.: 26003300649848 Код: 37323233
ТОВ ЛАН-ПЕРЕЯСЛАВ
Надання безвідсоткової поворотно-фінансової допомоги зг.
дог. 150 від 22.08.2019р., без ПДВ
1,100.00 0.00

Залишок на закінчення дня: 231.96
ліміт овердрафта 0.00

Выписка по счетам
за период с 27.11.2019 по 28.11.2019

Сформирована 29.11.2019 08:29
пользователем 144480

Банк АТ "ПІРЕУС БАНК МБ" (м. Київ)
IBAN UA 32 300658 0000026006028101039
Вал. 980/UAH

ТОВ "АГРОСЕНС ГРУП"
Дата 27.11.2019
Дата предыдущей операции 26.11.2019
Входящий остаток
№ счета 26003300649848
UA 52 300658 0000065101028980042
Всего оборотов 700,00
Исходящий остаток 0,00
Всего документов 2
В том числе:
По дебету счета 2
По кредиту счета 0

Код банка 300658

Дебет 0,00
Кредит 1052,79

№ п.п.	№ док	Дата	Код банка
1	238	27.11.2019	322669
2	8312072		300658

Дебет	Кредит
300,00	-
400,00	-
700,00	0,00
0,00	352,79
2 на сумму:	700,00
2 на сумму:	700,00
0 на сумму:	0,00

Реестр документов по дебету

IBAN UA 32 300658 0000026006028101039

Сумма 980/UAH
Дата 27.11.2019

№ док 238
Корреспондент 26003300649848
Банк 322669
Назн. платежа Надання безвідсоткової поворотно-фінансової допомоги зг. дог. 150 від 22.08.2019р., без ПДВ
Проведено 27.11.2019 10.34.56

Дата 27.11.2019
ТОВ ЛАН-ПЕРЕЯСЛАВ
ФГЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ПО АТОЩАД М.КИЇВ(м. Київ)
Сумма 400,00

Ид. код 37323233

№ док 8312072
Корреспондент UA 52 300658 0000065101028980042
Банк 300658
Назн. платежа Сплата за ведення поточного рахунку за період 27.10.19-26.11.19 зг. тарифів банку та Дог. банк. рах. 0144480-CA/P-035 від 16.08.2019. Без ПДВ.
Проведено 27.11.2019 01.30.15

Дата 27.11.2019
Ком. док. за ведення рахунку ЮО/ ТОБО_22
АТ "ПІРЕУС БАНК МБ" (м. Київ)

Ид. код 20034231

Всего документов	2	на сумму:	700,00
В том числе:			
По дебету счета	2	на сумму:	700,00
По кредиту счета	0	на сумму:	0,00

АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВІ м. Київ, код банку 380805

ТОВ "АГРОСЕНС ГРУП", ЄДРПОУ 39564186

Виписка по рахунку N UA39 3808 0500 0000 0026 0055 6839 6 з 12.12.2019 до 12.12.2019

Валюта рахунка: UAH

Дата попередньої операції: 11.12.2019

Вхідний залишок: 12 441.30

Сторінка 1

Дата опер.	Номер док.	Дебет	Кредит	Реквізити кореспондента		Призначення платежу
				Код банку	Найменування	
12.12.2019 12:28	1459	4 920.00	✓	380805	ЄДРПОУ: 40938942 Рахунок: UA75 3808 0500 0000 0026 0035 3976 9 ТОВ "АГРОСЕНС ТРЕЙД"	Часткове повернення поворотно-фінансової допомоги зг. дог. 18 від 26.10.2018р., без ПДВ у т.ч. ПДВ 20% - 820.00 грн.
12.12.2019 12:20	1458	2 800.00	✓	322669	ЄДРПОУ: 37323233 Рахунок: 26003300649848 ТОВ ЛАН-ПЕРЕЯСЛАВ	Надання безвідсоткової поворотно-фінансової допомоги зг. дог. 150 від 22.08.2019р., без ПДВ
12.12.2019 11:54	1457	500.00	✓	305299	ЄДРПОУ: 34984247 Рахунок: UA35 3052 9900 0002 6002 0607 5923 9 ТОВ "НІК.ЮЕІ"	За інтернет послуги BR587844 зг.рах. фактури 260192-2572045 від 10.12.2019р., у т.ч. ПДВ 20% - 83.33 грн.
12.12.2019 11:54	1456	350.00	✓	328209	ЄДРПОУ: 30109015 Рахунок: UA13 3282 0900 0002 6000 3106 2480 1 ТОВ "Інтернаціональні телекомунікації"	За послуги зв'язку зг.рах. 4447024/91822444 від 10.12.2019р., у т.ч. ПДВ 20% - 58.33 грн.

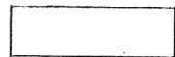
ВСЬОГО: 8 570.00 0.00

Вихідний залишок: 3 871.30

М. П. Керівник _____

Бухгалтер _____

Публічне акціонерне товариство
"Райффайзен Банк Аваль"



Ідентифікаційний код 14305909
м. Київ, вул. Лесюка, 9

Виписка сформована: 13.12.2019 09:00



АТ "РАЙФФАЙЗЕНБАНК АВАЛЬ" У М.КИЄВІ м. Київ, код банку 380805

ТОВ "АГРОСЕНС ГРУП", ЄДРПОУ 39564186

Виписка по рахунку N UA39 3808 0500 0000 0026 0055 6839 6 з 24.12.2019 до 25.12.2019

Валюта рахунка: UAH

Дата попередньої операції: 23.12.2019

Вхідний залишок: 52 925.21

Сторінка 1

Дата опер.	Номер док.	Дебет	Кредит	Реквізити кореспондента		Призначення платежу
				Код банку	Найменування	
24.12.2019 15:51	1471	1 545.00	✓	300528	ЄДРПОУ: 42820893 Рахунок: UA57 3005 2800 0002 6003 4550 6537 6 ТОВ ХЛР	За набір для пригот. буферн. розч. зг рах. ЛР008999 від 23.12.2019р., у тч. ПДВ 20% - 257.50 грн.
24.12.2019 15:48	1470	25 680.00	✓	354507	ЄДРПОУ: 39600810 Рахунок: 26007751136562 ФГ Сади-Городищини	За сою . рах 12 від 18.10.2018р., без ПДВ
24.12.2019 15:18	1469	15 000.00	✓	354507	ЄДРПОУ: 36771985 Рахунок: 26000975999560 ФГ Тіторенко	За соняшник зг рах. 1 від 09.10.2019р., у тч. ПДВ 20% - 2500.00 грн.
24.12.2019 11:23	1468	50 300.00	✓	380805	ЄДРПОУ: 36227544 Рахунок: UA78 3808 0500 0000 0026 0091 5640 3 ФГ "АГРОДОБРОБУТ"	За сою зг рах. 16 від 19.12.2019р., у тч. ПДВ 20% - 8383.33 грн.
24.12.2019 11:15	1467	2 900.00	✓	322669	ЄДРПОУ: 37323233 Рахунок: 26003300649848 ТОВ ЛАН-ПЕРЕЯСЛАВ	Надання безвідсоткової поворотно-фінансової допомоги зг дог. 150 від 22.08.2019р., без ПДВ
24.12.2019 10:55	807		✓ 53 862.00	354507	ЄДРПОУ: 31359903 Рахунок: UA39 3545 0700 0002 6004 0102 1559 2 СТОВ "Аграрник"	за соєвий жмих згідно рах. № 199 від 24.12.2019р. у тч. ПДВ 20.00% - 8977.00

ВСЬОГО:

95 425.00

53 862.00

Вихідний залишок:

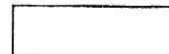
11 362.21

М. П.

Керівник

Бухгалтер

Публічне акціонерне товариство
"Райффайзен Банк Аваль"



Ідентифікаційний код 14305909
м. Київ, вул. Лескова, 9

Виписка сформована: 26.12.2019 08:54

